



CNPJ. 02.011.065/0002-49

CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida
Rua: Oswaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253
buckcravi@gmail.com.br

001/ 2023 - FMS

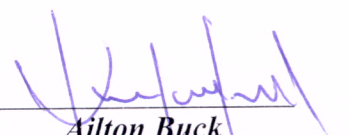
Curitiba 31 de Julho de 2023

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela
Nº. 01 / 2023 Valor R\$ 42.000,00 Termo de colaboração 12/2023 FMS 001 / 2023 LEI
Nº 6.836// 2023

Depósito efetuado nos dias 27 de Junho de 2023

Ag. 0268 C/C 49599-6 SICREDI

Cordialmente,

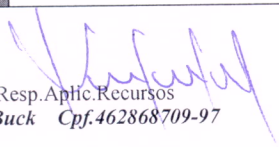
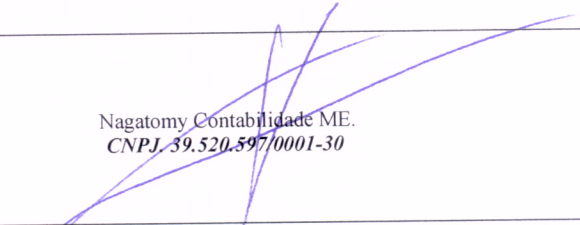

Ailton Buck
Coordenador Administrativo
CRAVI- UM II

Setor de Prestação de Contas
PM Curitiba SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - FMS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	0268 SICREDI	C/C. N°	49599-6
Saldo bancário conforme extrato em	29.06.2023	RS	0,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	31.07.2023	RS	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 31 de Julho de 2023		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck Cpf. 462868709-97		 Nagatomy Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE DE PREST. CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	27.06.2023	Recebimento 1º. Parcela de 2023 FMS.	42.000,00 ✓	
	03.07.2023	Contrapartida CRAVI - NF 000 004 014	216,40 ✓	
	31.07.2023	Contrapartida CRAVI NF	0,03	
000 104 088	29.06.2023	Gehardt & Pelegrini.	5.000,00 ✓
1775	29.06.2023	Luiz André v vBecker – ME	742,00 ✓
1286 - MO	29.06.2023	Luiz André Becker – ME	250,00 ✓
000 014 804	30.06.2023	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	1.300,00 ✓
000 004 014	03.07.2023	Castanhel Celan S.Comercial Ltda	5.216,40 ✓
27020	05.07.2023	Passarela Center Ltda	4.354,17 ✓
000 020 355	06.07.2023	Carnes Lourenço	2.790,60 ✓
000 103 110	08.07.2023	Casa Global	6.502,00 ✓
000 020 375	12.07.2023	Carnes Lourenço	661,20 ✓
000 103 292	12.07.2023	Casa Global	496,70 ✓
000 056 505	13.07.2023	Supermercado Franciosi	102,96 ✓
000 000 374	17.07.2023	Central Com. Tintas Ltda.	756,00 ✓
1233	19.07.2023	Darci Peppes do Valle ME	508,00 ✓
G80-000022	20.07.2023	CASAN – S.A.	477,28 ✓
01202310496630054-7	22.07.2023	CELESC Distribuição S.A	994,47 ✓
000 002 616	24.07.2023	MI Com. Papelaria Mat. Escritório	1.500,00 ✓
000 101 062	27.07.2023	SQ. Supermercados	1.336,45 ✓
000 020 447	31.07.2023	Carnes Lourenço	2.888,17 ✓
	31.07.2023	Malu Supermercados	6.340,03 ✓
TOTAIS				R\$ 42.216,43	R\$ 42.216,43

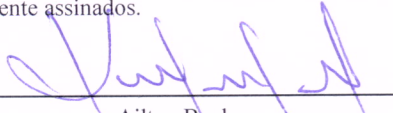
Curitibanos 31 Julho de 2023

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

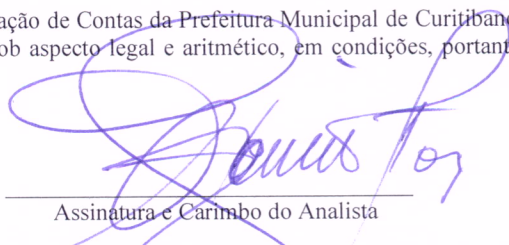
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JUNHO de 2023
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitiba - SC	
	DATA DEPÓSITO: 27.06.2023 VALOR : R\$ 42.000,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS
Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.
EM: 31.07.2023
 Ailton Buck Coordenador Administrativo UND II

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.
Curitiba (SC) 14/08/2023.
 Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 31/07/2023 13:15:48

Extrato

Dados referentes ao período 26/06/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
27/06/2023	TED 11375686000111 FUNDO M S CURITIBANOS-SC	397747	42.000,00	42.000,00
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 82156977000167 GERHARDT & PELEGRIN	PIX_DEB	-5.000,00	37.000,00
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE	PIX_DEB	-742,00	36.258,00
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 07407298000106 A.L. MECANICA EM GE	PIX_DEB	-250,00	36.008,00
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 01036395000145 DACRUZ PRODUTOS AGR	PIX_DEB	-1.300,00	34.708,00
03/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 48971122000151 CLEAN SOLUT	CX897631	-5.000,00	29.708,00
05/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03107202000125 PASSARELA C	CX389409	-4.354,17	25.353,83
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-2.790,60	22.563,23
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 08273827000180 CASA GLOBAL MATERIA	PIX_DEB	-6.502,00	16.061,23
12/07/2023	PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-661,20	15.400,03
12/07/2023	PAGAMENTO PIX 08273827000180 CASA GLOBAL MATERIA	PIX_DEB	-496,70	14.903,33
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 10623678000184 SUPERMERCADOS FRANC	PIX_DEB	-102,96	14.800,37
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 34788388000159 CENTRAL TINTAS	PIX_DEB	-756,00	14.044,37
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 79674628000122 DARCI PEPPE DO VAL	PIX_DEB	-508,00	13.536,37
20/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CASAN-CX	-477,28	13.059,09
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-994,47	12.064,62
24/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41095143000101 M.I COMERCI	CX88823	-1.500,00	10.564,62
27/07/2023	PAGAMENTO PIX 03551654000100 QUELUZ SUPERMERCADO	PIX_DEB	-1.336,45	9.228,17
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 12365100000109 MALLU	PIX_DEB	-6.340,00	2.888,17
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 13988465000144 CARNES LOURENCO	PIX_DEB	-2.888,17	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 31/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

Ailton Buck
 Responsável Técnico
 A.S. CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2023 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 5.000,00

NF-e
Nº 000.104.088
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3245-0815
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.104.088
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0682 1569 7700 0167 5500 1000 1040 8814 2930 6759

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230145017259

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252054520 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 82.156.977/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 DATA DA EMISSÃO 29/06/2023
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135 BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 29/06/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:30:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	665,21 (13,30 %)	5.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	881,2020	5,09	0,00	4.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	88,8920	5,79	0,00	514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORA RECEBIDA NESTA
DATA 29/06/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA - RXU2J72
MKK 7933
Trib. Aprox.: R\$ 34,48 (Fed), R\$ 630,73 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - FADD79
BC ICMS ST: VL ICMS ST
PLACA KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
OBSERVAÇÃO:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 BC 970,09 Vlr ICMS Mono: R\$ 12085,58
ECF: 2D nro: 011: 172762, 033592, 888391, 179004, 102963, 914294, 090022, 134959, 112567, 164288, 052660, 755149, 917358, 427461, 183968, 934736, 420872, 110977

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 29/06/2023 - 15:38:22

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: GERHARDT & PELEGRINI

CNPJ do destinatário: 82.156.977/0001-67

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697359-0

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230629183740quigD9vgp

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3062.9183.740q.uigD.9vgp

Número de Controle: 800029299

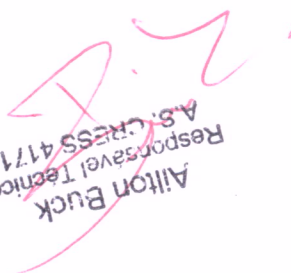
Emitido em: 29/06/2023 - 17:43:34

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LUIZ ANDRE BECKER - ME DE PROBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBITADA AO LADO.

CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

NF-e
Nº 1775
SÉRIE: 1


LUIZ ANDRE BECKER - ME
RUA CEI VIDAL RAMOS, 1528 - CENTRO -
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
FONE: (49) 99823-6836

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1775
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0607 4072 9800 0106 5500 1000 0017 7512 0874 6404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

BRITANOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230145122110 29/06/2023 - 16:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255068255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB.

UNFO / CPF
07.407.298/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Nº / CPF
02.011.065/0002-49

DATA EMISSÃO
29/06/2023

ENDEREÇO
OSVALDO ARANHA 135, S/N

BARRIO / DISTRITO
SAO LUIZ

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/06/2023

CEP
89520-000

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Dinheiro

001	29/06/2023																			
742,00																				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	742,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCRIÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	742,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	UNFO / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	FABRICAÇÃO	NÚM. ORÇ.	RI	CFCP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA		
										ICMS	IPI	ST	ICMS	IPI	ST	ICMS	IPI	
101699	RADIADOR		87089100	0102	5102	PC	1,00	387,000000	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
19997	CARCAÇA VALVULA		87089990	0102	5102	PC	1,00	290,000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
2028	ABRACADEIRA		87089990	0102	5102	UND	1,00	21,000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
34392	ADITIVO RADIADOR		27101932	0102	5102	LT	1,00	44,000000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 29/06/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	4802	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	------	------------------------	------	--------------------------	--	----------------	--

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. IPI	VALOR IPI	PERC. IPI	VALOR IPI	PERC. IPI	VALOR IPI	PERC. IPI	VALOR IPI
PERC. ISSQN	VALOR ISSQN	PERC. ISSQN	VALOR ISSQN	PERC. ISSQN	VALOR ISSQN	PERC. ISSQN	VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto q se registra NF 1775

Valor: R\$ 742,00

Realizado em: 29/06/2023 - 17:27:01

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230629202546M0yPREDMq

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3062.9202.546M.0yPR.EDMq

Número de Controle: 800255465

Emitido em: 29/06/2023 - 17:42:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1286
Data da emissão da nota	29/06/2023 16:36:50
Data do fato gerador	29/06/2023 16:36:50
Código de verificação	SIC9HUN3F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LUIZ ANDRE BECKER
 CPF/CNPJ: 07.407.298/0001-06 Inscrição municipal: 4802
 Endereço: AV AV CORONEL VIDAL RAMOS Número: 1528 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: marciasartor@zipmail.com.br Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2096
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: 3598 Inscrição estadual:
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000
 Complemento: ASSOC.BENEFICENTE
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: aline@falavinha.com.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
mao de obra	250,0000	1,0000	250,0000	250,00x2,01 =	5,03

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	250,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 250,00		Valor líquido = R\$ 250,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	250,00	5,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 33,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
 DATA 29/06/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 1286 mão obra

Valor: R\$ 250,00

Realizado em: 29/06/2023 - 17:28:54

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: A.L. MECANICA EM GERAL

CNPJ do destinatário: 07.407.298/0001-06

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0571 / 0003000000000000200-3

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230629202758ca!fIVr6T

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3062.9202.758c.alfI.Vr6T

Número de Controle: 800259609


Emitido em: 29/06/2023 - 17:41:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.804 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA	Data = 30/06/2023 Valor = 1.300,00



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
dacruzgas@baroni.com.br
AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.804
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	4223 0601 0363 9500 0145 5500 1000 0148 0419 0014 8258
CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO DO PUNTO FISCAL NA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu Estado	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342230145710724 - 30/06/2023 10:14:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.036.395/0001-45
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUP. AGUA DA VIDA		CNPJ 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135, 135 - SAO LUIZ		CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/06/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-2408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:14:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 325,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

RAZÃO SOCIAL DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT MER4233	PLACA DO VEÍCULO SC	CNPJ 01.036.395/0001-45
ENDEREÇO AV. ROTARY	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL SC	253249457
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE BOT. CHEIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO	143,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG	27111910	060	5656	UN	10,00	117,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
RECEBEMOS EM BONS CONDIÇÕES
RECEBEMOS EM BONS CONDIÇÕES

<p>CREDITO PIX CNPJ 01036395000145 GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIOS SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondi p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Imposto Retido por Substituição Tributaria RICMS-SC/01 Anexo 3. Base Cálculo ICMS: R\$ 0,00 Valor Retido ICMS: R\$ 0,00 Base Cálculo ST: R\$ 143,00 Valor Retido ST: R\$ 179,74 Trib aprox. Federal: R\$ 169,00 Estadual: R\$ 156,00 Fonte: IBPT 02C353</p>

Comprovante de Pagamento PIX



pgto NF 000 014 804 DESO. GAS COZINHA E PANIFICAÇÃO
Valor: R\$ 1.300,00

Realizado em: 30/06/2023 - 12:18:53

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ do destinatário: 01.036.395/0001-45

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 31992-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202306301516145JtVJsJDc

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3063.0151.6145.JtVJ.sJDc

Número de Controle: 801440523

Emitido em: 30/06/2023 - 12:24:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBIMOS DE CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICADA E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 5.216,40 03/07/2023

NF-e
Nº 000.004.014
SÉRIE: 001



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.014
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/4



CHAVE DE ACESSO
4223 0748 9711 2200 0151 5500 1000 0040 1419 8000 3300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA DA PERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262066645 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 4932452408 CNPJ: 48.971.122/0001-51

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230148030746 03/07/2023 18:08:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA CNPJ / CPF: 02.011.065/0002-49 DATA DA EMISSÃO: 03/07/2023

ENDEREÇO: OSVALDO ARANHA, S/N BAIRRO: DISTRITO: SÃO LUIZ CEP: 89520000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/07/2023

MUNICÍPIO: Curitiba FONE - FAX: 4932452408 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HOJA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:48

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	5.216,40	03/07/2023						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIDOR	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 9 DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CPOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
1215	DETERGENTE EM LÍQUIDA 450g - CASALIM - Val. Aprox. Trib. R\$04.414,94 - Fonte: IBPT	33071000	0102	5102	un	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	DESINFETANTE 450g - CASALIM - Val. Aprox. Trib. R\$01.194,54 - Fonte: IBPT	33071000	0102	5102	un	10,000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	AGUA SANITARIA 45 LTS - Val. Aprox. Trib. R\$10.149,45 - Fonte: IBPT	28299011	0102	5102	un	10,000	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SAPÃO LÍQUIDO - CIRANLO 500g - 500 ML - Val. Aprox. Trib. R\$18.122,54 - Fonte: IBPT	34094000	0102	4102	un	10,000	8,70	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE EM PÓ 450g - CIRANLO 500g - Val. Aprox. Trib. R\$44.126,70 - Fonte: IBPT	34015000	0102	5102	un	35,000	5,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Val. Aprox. Tributos R\$778.3514,94 - Fonte: IBPT CPOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO

EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDUARDO DAMAS, S/A - SANTA MARTA
Lajeado, RS - CEP: 91160-000 - Fone: 51 3091 1111
castanhel_3@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

1

Nº 000.004.014

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0748 9711 2200 0151 5500 1000 0040 1419 8000
3300

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230148030746 03/07/2023 18:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
262	ESPREGÃO DE AÇO- Val.Aprox.trib. R\$7,16 14,32 Fonte: (IBPT)	73041000		0102	5102	un	20,000	2,48	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	ESPONJA DE LOUCA PONDE 20 4 UNI- Val.Aprox.trib. R\$3,23 13,40 Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	pt	5,000	4,88	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	CABO D'ÁRPA 1m 5R CV 5 CM MINUAD- Val.Aprox.trib. R\$4,47 13,40 Fonte: (IBPT)	34021900		0102	5102	ca	10,000	14,70	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LOTUS DA TAILANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2,00 11,00 Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LIMPIEZA FILANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2,00 11,00 Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML CASMIM DO EGITO SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2,00 11,00 Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML CITRONELA DA INDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$2,00 11,00 Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	AROMATIZANTE ESSENCIA 140 ML ROSSE- Val.Aprox.trib. R\$2,00 11,00 Fonte: (IBPT)	33029019		0102	5102	un	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$11,70 13,40 Fonte: (IBPT)	86039000		0102	5102	un	6,000	14,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	PANO DE LIMPEZA 500x80 REANIMO REFORÇADO- Val.Aprox.trib. R\$11,70 13,40 Fonte: (IBPT)	39021000		0102	5102	pt	10,000	8,50	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ROLO ELASTICO 50 CM DRY AZUL BRALIMPIA- Val.Aprox.trib. R\$2,42 13,40 Fonte: (IBPT)	39039010		0102	5102	un	3,000	23,30	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	ROLO PLASTICO 45 CM DRY AZUL BRALIMPIA- Val.Aprox.trib. R\$4,04 13,40 Fonte: (IBPT)	39039000		0102	5102	pt	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PANO DE ALUMINIO 1,40 M BRALIMPIA- Val.Aprox.trib. R\$12,11 13,40 Fonte: (IBPT)	86039000		0102	5102	pt	3,000	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA RECEBIDA RECEBIDA
DATA 3 7 2023
EM PRESENTES COMARCAS

Handwritten signature



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 153-SANTA MARIA
Lages, SC - CEP: 89101-150 - Tel: 49 32139177
castanhel@castanhel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUTENTICADO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.014

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/4

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

4223 0748 9711 2200 0151 5500 1000 0040 1419 8000
3300

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

DATA DE EMISSÃO DA NFE

342230148030746 03/07/2023 18:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CPF

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
1980	CONJUNTO BAIDE GIRATORIO PERFECT- Val.Aprox.trib. R\$137,00(13,45) Fonte:(IBPT)	86039000		0102	5102	pc	1,000	205,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	REFIL P/ RODO ESPRMECER- Val.Aprox.trib. R\$2,00(2,40) Fonte: (IBPT)	84091000		0102	5102	pc	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	COMBINADO DE VIDROS 45 CM SEM CABO- Val.Aprox.trib. R\$11,00(11,40) Fonte:(IBPT)	84039000		0102	5102	pc	1,000	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CAPO DE ALUMINIO 50 CM- Val.Aprox.trib. R\$1,47(13,44) Fonte: (IBPT)	84039000		0102	5102	un	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	LIXEIRA 100 LTS QUADRADA PRETA C/ PEDAL E RODA JSN- Val.Aprox.trib. R\$20,10(20,90) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	LIXEIRA 60 LTS QUADRADA BRANCA C/ PEDAL JSN- Val.Aprox.trib. R\$13,48(13,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	pc	1,000	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	SABONETEIRA COM RESERVATORIO 600 ML LIQUIDA PLESTIN- Val.Aprox.trib. R\$50,90(13,45) Fonte:(IBPT)	39239000		0102	5102	un	3,000	52,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SABONETE LIQUIDO XPRESS ERVA DOCE 05 LTS SFARTAN- Val.Aprox.trib. R\$13,10(13,71) Fonte:(IBPT)	34013000		0102	5102	un	2,000	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA AZUL CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7,52(7,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	pc	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA AMARELA CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7,52(7,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA MARRON CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7,52(7,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	LIXEIRA 50 LTS BASCULANTE COLETA SELETIVA VERDE CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7,52(7,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA DESTA
DATA 03/07/2023
EM PRESENTES COMERCIAIS



CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

EDGAR S RAMOS, 189-SANTA MARIA
Lages, SC - 81521-160 - Tel: 41 32 538.17
castanhel@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

NUM. ORIGINAL
1 - DANFE

1

Nº 000.004.014

SÉRIE: 001

FOLHA: 4/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0748 9711 2200 0151 5500 1000 0040 1419 8000
3300

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230148030746 03/07/2023 18:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262066645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

IMEF

48.971.122/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
1152	LINHEIRA 50 LIT. BASCULANTE COLETA SELETIVA VERMELHA CAJOVIL- Val.Aprox.trib. R\$7.53(7,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	pc	1,000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIG. 60 MTS C/ 4 ROLOS COTY- Val.Aprox.trib. R\$15.12(4,20) Fonte: (IBPT)	48181000		0102	5102	FD	80,000	4,50	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SACO LIXO 40 LIT. C/ 100 UNID FRETO- Val.Aprox.trib. R\$21,14 (4,14) Fonte: (IBPT)	24121100		0102	5102	FD	5,000	4,23	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SACO LIXO 60 LIT. C/ 100 UNID FRETO- Val.Aprox.trib. R\$37,69 (8,34) Fonte: (IBPT)	24121300		0102	5102	pc	5,000	28,96	0,00	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	SACO LIXO 100 LIT. C/ 100 UNID FRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$64,80(14,49) Fonte: (IBPT)	24121400		0102	5102	FD	5,000	49,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LUVA LATEX AMARELA HALIFLEX M- Val.Aprox.trib. R\$1.26(4,30) Fonte: (IBPT)	40191900		0102	5102	un	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA LATEX AMARELA HALIFLEX M- Val.Aprox.trib. R\$1,26(4,30) Fonte: (IBPT)	40191900		0102	5102	un	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	LUVA LATEX SUPRE SILVER M- Val.Aprox.trib. R\$1,26(4,30) Fonte: (IBPT)	40191900		0102	5102	un	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	PA DE LIXO C/ CABO ODIM- Val.Aprox.trib. R\$4,76(7,93) Fonte: (IBPT)	39249000		0102	5102	un	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CLC 10 LIMPALOR CLOPADO 05 LTS SEPTAN- Val.Aprox.trib. R\$30,20(13,45) Fonte: (IBPT)	38089429		0102	5102	un	5,000	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44
**MERCADORIA RECEBIDA NESTA
 DATA 03/07/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 03/07/2023 - 17:30:51

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CLEAN SOLUTION CASTANHEL COMERCIAL LTDA

CNPJ do destinatário: 48.971.122/0001-51

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 76944-0

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230703203002gOtiUIRfu

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3070.3203.002g.OtiU.IRfu

Número de Controle: 806626493

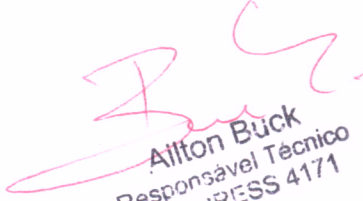
Emitido em: 05/07/2023 - 10:10:55

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 27020
		SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647 BOM JESUS CURITIBANOS 89520-000 49 33809784	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 27020 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 5	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0270 2015 4448 2297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF BASE CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.107.202/0011-05	CNPJ 03.107.202/0011-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230150190816 05/07/2023 16:41:21-03:00
---------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA	Nº 135	BAIRRO DISTRITO SAO LUIZ	DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/07/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE FAX 49999726253	HORA DE SAÍDA 16:40:19
		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.313,97		VALOR DO ICMS 583,04	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.374,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,14	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.354,17		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 761	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 573,313	PESO LÍQUIDO 510,039	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
43188	ACHOC NESCAU 2.0 1.2KG	18069000	000	5929	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	0,00
43188	ACHOC NESCAU 2.0 1.2KG	18069000	000	5929	UN1	1.0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	0,00
40853	ACÚCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5929	UN1	10.0000	16,9500	169,50	169,50	20,34		12,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5929	UN1	12.0000	3,4900	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
1522	AMENDOIM CAROL 400G BRANCO	12024200	000	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
1651	AMIDO MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5929	UN1	1.0000	23,4900	23,49	23,49	3,99		17,00	0,00
1651	AMIDO MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5929	UN1	1.0000	23,4900	23,49	23,49	3,99		17,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,51		17,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,51		17,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,51		17,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,51		17,00	0,00
47136	APRESUNTADO PAMPLONA 400G FATIADO	16024900	000	5929	UN1	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,51		17,00	0,00
11713	ARROZ PARBOILIZADO KIARROZ 5KG	10063011	000	5929	UN1	12.0000	19,9000	238,80	238,80	16,72		7,00	0,00
51151	BACON PALETA FRICASA KG	02101200	000	5929	KG1	3.2540	19,8986	64,75	64,75	11,01		17,00	0,00
46654	BANHA FRIMESA 1KG	15011000	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
46654	BANHA FRIMESA 1KG	15011000	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/484216 5/7 2023 Nro. Serie ECF: EP12181000000020186230705, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F CBENEF PRODUTO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 5/7/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647

BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 27020
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 5



CHAVE DE ACESSO

4223 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0270 2015 4448 2297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF BASE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
03.107.202/0011-05

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230150190816 05/07/2023 16:41:21-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS, NCM SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V IPI, ALIQUOTA ICMS IPI. Contains multiple rows of product data including Banha Frimesa, Biscoitos Casaredo, Café Nescafé, Caldo APTI, and Doce Amendoim.

MERCADONIA MELINDA NETTA
DATA 05/07/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Valor: R\$ 4.354,17

Realizado em: 05/07/2023 - 16:38:08

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: Passarela Center Ltda

CNPJ do destinatário: 03.107.202/0001-25

Instituição do destinatário: COOP SICREDI UNIESTADOS

Agência e conta do destinatário: 0217 / 72770-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230705193744329yE7B1e

Dados gerais:

Identificador: SE00000000011J3BHHNFPZO2EXVX0I94CB

Valor original: R\$ 4.354,17

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3070.5193.7443.29yE.7B1e

Número de Controle: 810509763


Emitido em: 05/07/2023 - 18:11:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 -
Curitiba - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000020355 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0203 5510 0002 2973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230151218600 06/07/2023 15:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

Rua Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luis

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.790,60

VALOR DO ICMS

334,87

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.790,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.790,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

3 - PROP/RENT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16	TOCO BOLA(BOVINO)KG	02012010	000	5102	KG	55,6000	23,000000	1.278,80	0,00	1.278,80	153,46	0,00	12,00	0,00
3	CARCACA SUINA COM PELE	02012010	000	5102	KG	58,9000	14,000000	824,60	0,00	824,60	98,95	0,00	12,00	0,00
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	20,1000	22,000000	442,20	0,00	442,20	53,06	0,00	12,00	0,00
22	COXAO MOLE BOV RESF KG	02012010	000	5102	KG	7,0000	35,000000	245,00	0,00	245,00	29,40	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 6 / 7 / 2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. Cod razao social: 10 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Valor: R\$ 2.790,60

Realizado em: 06/07/2023 - 16:46:12

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CARNES LOURENCO

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: CCLA CAMPOS NOVOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230706194513N8RAceZ91

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3070.6194.513N.8RAc.eZ91

Número de Controle: 812855815

Emitido em: 06/07/2023 - 16:52:26

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT DE CONST LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000103110 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/07/2023 - DEST / REM: CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.502,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000103110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0708 2738 2700 0180 5500 1000 1031 1010 0223 4299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA GLOBAL MATRIZ Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		342230152873699 08/07/2023 14:25:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255251335		08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49	08/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Oswaldo Aranha, 135		Sao Luiz	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	(49)3245-4085	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		6.502,00	1.105,33	0,00	0,00	0,00	8.716,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFSS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2.214,31	0,00	0,00	6.502,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECÍF.	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23747	PORCELANATO 63X63 (A) MADRID BLOC ACET RET DELTA	69072100	000	5102	M2	37,100	69,900000	2.593,29	1.484,00	1.109,29	188,58	0,00	17,00	0,00
17701	LAMPADA LED 9W 6 5000K LUZ BRANCA G-LIGHT	85437099	000	5102	PC	15,000	7,900000	118,50	88,65	29,85	5,07	0,00	17,00	0,00
27272	PORCELANATO 72X72(A)URBAN CAPUCCINO RET SAVANE	69072100	000	5102	M2	80,290	54,900000	4.407,92	433,56	3.974,36	675,64	0,00	17,00	0,00
552	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	SC	40,000	25,900000	1.036,00	176,00	860,00	146,20	0,00	17,00	0,00
21939	SEPARADOR/NÍVEL ADOR REVEST 2 0MM C/50 CORTAG	39259090	000	5102	UN	12,000	19,300000	231,60	11,58	220,02	37,40	0,00	17,00	0,00
15112	CUNHA FINIVELAMENTO REVEST C/50 CORTAG	39269090	000	5102	PC	4,000	33,500000	134,00	6,87	127,13	21,61	0,00	17,00	0,00
12851	REJUNTE JUNTA 100 CINZA 1KG CERAMFIX	32149000	000	5102	KG	30,000	6,500000	195,00	13,65	181,35	30,83	0,00	17,00	0,00

MERCADONIA RECEBIDA ESTA
DATA 07/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO POR AILTON - LEVOU AS LAMPADAS-ENTREGAR SEGUNDA FEIRA NA CRAVI MADRID BLOC PONTA DE ESTOQUE 31 CNS URBAN 179 PV 931387 Vendedor PEDRO PAULO ALMEIDA Cod razão social 25443 Tributos aproximados R\$ 507,77 (5,83%) Fonte: IBPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 6.502,00

Realizado em: 08/07/2023 - 14:25:09

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 281416-1

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230708172401zgbISKf3F

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3070.8172.401z.gbiS.Kf3F

Número de Controle: 817018359

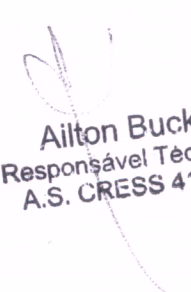
Emitido em: 10/07/2023 - 11:41:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000020375 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0203 7510 0002 4847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230155799563 12/07/2023 10:01:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

256468940

13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CRAVI CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

02.011.065/0002-49

12/07/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

Rua Osvaldo Aranha, 135

Sao Luis

89520-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Curitibanos

SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

661,20

79,34

0,00

0,00

661,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

661,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

3 - PROP/REMT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	RUMEN (BUCHO BOVINO)	02012010	000	5102	KG	14,3000	12,000000	171,60	0,00	171,60	20,59	0,00	12,00	0,00
31	FIGADO BOVINO kg	02012010	000	5102	KG	11,8000	12,000000	141,60	0,00	141,60	16,99	0,00	12,00	0,00
33	LINGUA BOVINA	02012010	000	5102	KG	5,6000	12,000000	67,20	0,00	67,20	8,06	0,00	12,00	0,00
32	RABADA BOVINA	02012010	000	5102	KG	15,6000	18,000000	280,80	0,00	280,80	33,70	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA EM
DATA 12/07/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.

Cod razão social: 10

Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF 000 020 375

Valor: R\$ 661,20

Realizado em: 12/07/2023 - 10:31:41

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CARNES LOURENCO

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: CCLA CAMPOS NOVOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230712133026SDrEEPkh3

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3071.2133.026S.DrEE.Pkh3

Número de Controle: 823201682

Emitido em: 12/07/2023 - 13:28:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171
Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

CASA GLOBAL MATRIZ



Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC
TEL: (49)3245-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000103292 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0708 2738 2700 0180 5500 1000 1032 9210 0224 4813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230156445161 12/07/2023 17:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI - CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

12/07/2023

ENDEREÇO

Oswaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luiz

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3245-4085

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

496,70

VALOR DO ICMS

84,43

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

550,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

53,40

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

496,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10478	CAPA CHUVA PVC GG C/FORRO AMARELA NOVE54	62014000	000	5102	PC	1,000	33,300000	33,30	2,40	30,90	5,25	0,00	17,00	0,00
11460	CAPA CHUVA PVC G C/FORRO AMARELA NOVE54	62014000	000	5102	PC	2,000	31,200000	62,40	6,40	56,00	9,52	0,00	17,00	0,00
7470	ESCADA ALUMINIO C/6 DEGRAUS BOTAFOGO	76169900	000	5102	PC	1,000	248,500000	248,50	28,60	219,90	37,38	0,00	17,00	0,00
7469	ESCADA ALUMINIO C/5 DEGRAUS GIBAFER/BOTAFOGO	76169900	000	5102	PC	1,000	205,900000	205,90	16,00	189,90	32,28	0,00	17,00	0,00

Casa Global
Mercadoria Entregue

12/07/23
Leoni

MERCADORIA RECEBIDA EM DATA 12/07/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AILTON RETIROU

115

PV 932373

Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA.

Cod razao social: 25443

Tributos aproximados R\$ 134,25 (24,4%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 496,70

Realizado em: 12/07/2023 - 17:46:30

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 281416-1

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230712204345LYjqb9Tts

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3071.2204.345L.Yjqb.9Tts

Número de Controle: 824146917

Emitido em: 12/07/2023 - 19:23:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000056505
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309
BAIRRO CENTRO
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)32416563

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000056505
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0710 6236 7800 0184 5500 1000 0565 0510 5275 4867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230157033643 13/07/2023 11:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA 10460

CNPJ/CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

OSVALDO ARANHA, 135

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ,

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

13/07/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32452408

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

97,49

VALOR DO ICMS

16,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

102,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11,71

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
67786	MASSA PIZZA FRANCIOSI kg	19059090	000	5102	KG	3,744	9,90	37,07	37,07	6,30		17,00	
67786	MASSA PIZZA FRANCIOSI kg	19059090	000	5102	KG	5,328	9,90	52,75	52,75	8,97		17,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	0,607	4,99	3,03	1,77	0,21		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	1,030	4,99	5,14	3,00	0,36		12,00	
502	PAO FRANCES FRANCIOSI kg	19059090	020	5102	KG	0,996	4,99	4,97	2,90	0,35		12,00	

MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 13/07/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 58972, Forma/condição de pagamento: pgto
via pdv/a vista, Transacionador: 10460-CASA
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -
BA/PRO: CENTRO - CEP: 89520-000
Emitido no PDV 19 pelo Operador 22 - RAQUEL ***** em 13/07/2023 11:31
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 13,85 (13,45%), Est. R\$ 12,36 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IEPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 102,96

Realizado em: 13/07/2023 - 11:31:14

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: SUPERMERCADOS FRANCIOSI

CNPJ do destinatário: 10.623.678/0001-84

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3420 / 287324-9

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202307131430513pnG2WyN4

Dados gerais:

Identificador: SE000000006888VZFW6LZCKW7DNDO3X7AY

Valor original: R\$ 102,96

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3071.3143.0513.pnG2.WyN4

Número de Controle: 825043037

Emitido em: 13/07/2023 - 15:09:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Ailton Buck
Assistente Social
CRESS-SC 4171

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000374 SÉRIE 001
EMIÇÃO 17/07/2023 - DEST / REM. CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL R\$ 756,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0734 7883 8800 0159 5500 1000 0003 7410 0000 4535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA Av Rotary, 720 Sala 02 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1787 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA REFERENTE CUPOM FISCAL		342230159739187 17/07/2023 14:28:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
260225355		34.788.388/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRAVI CASA DE RECUPRAÇÃO AGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49	17/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Osvaldo Aranha, 135		Sao Luiz	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	99972-6253	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	756,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		3 - PROP/RENT				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
554	ACRILICO SEMI-BRILHO STANDARD BRANCO 18.0 LITS	32091010	0102	5929	UN	2.000	350.000000	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
480	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA POLIAMIDA 23CM - 321/10	96034010	0102	5929	UN	1.000	30.000000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
184	ROLO DE LA S/RESPINGO 09CM C/CABO	96034010	0102	5929	UN	1.000	10.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
544	PINCEL 312 GRIS 3 SINTETICA ROMA	96034090	0102	5929	PC	1.000	16.000000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00


 MERCADORIA RECEBIDA EM
 DATA 17/07/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 015331) Banco: Uniced Cooperativa: 0544 Agencia: 1503 Banco: 136 Conta: 697031-1 Pix: 34.788.388/0001-59 CF 015331 Cod razão social: 252 Tributos aproximados R\$ 230,19 (30.45%) Fonte: IBPT	

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto REF compra titãs NF 000000374

Valor: R\$ 756,00

Realizado em: 17/07/2023 - 14:46:52

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CENTRAL TINTAS

CNPJ do destinatário: 34.788.388/0001-59

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 697031-1

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230717174549IUHxSBxab

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3071.7174.549I.UHxS.Bxab

Número de Controle: 831139230

Emitido em: 17/07/2023 - 14:47:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1233
Data da emissão da nota 19/07/2023 11:14:40	
Data do fato gerador 19/07/2023 11:14:40	
Código de verificação RJUFXLRO	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DARCI PEPES DO VALLE ME
 Nome/Razão social: DARCI PEPES DO VALLE ME
 CPF/CNPJ: 79.674.628/0001-22 Inscrição municipal: 459
 Endereço: CON AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, Número: 1475 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: vendasretificavalle@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: 251.871.606
 Telefone: (49) 3245-1552
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CRAVI
 Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
 CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal:
 Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SÃO LUIZ, CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: buckcravi@gmail.com Telefone: (49) 3245-2408
 Inscrição estadual:
 Celular: (49) 99972-6253

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE RETIFICA	508,0000	1,0000	508,0000	508,00x2,01 =	10,21

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	508,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 508,00		Valor líquido = R\$ 508,00			

Códigos dos serviços.

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	508,00	10,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 68,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,83 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

MERCADONIA RECEBIDA NESTA
 DATA 19/07/2023
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Comprovante de Pagamento PIX



Pgto NF1233 manutenção Saveiro Mkk7933
Valor: R\$ 508,00

Realizado em: 19/07/2023 - 14:28:45

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DARCI PEPPE DO VALLE ME

CNPJ do destinatário: 79.674.628/0001-22

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 94830-6

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230719172627ifZwp6cKu

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3071.9172.627i.fZwp.6cKu

Número de Controle: 834392709

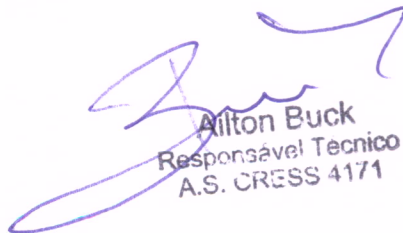
Emitido em: 19/07/2023 - 14:31:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CURITIBANOS
 ENDEREÇO: AV. LEOBERTO LEAL, 222
 OUIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria
 CNPJ: 02.508.433/0001-17
 TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA 544196-0

MÊS / FATURAMENTO 06/2023

VENCIMENTO 20/07/2023

LOCALIZAÇÃO: 570.166.007.0030.01

DATA APRESENTAÇÃO: 19/06/2023

PROPRIETÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI

ENTREGA NO INÍCIO 02.011.065/0002-49

USUÁRIO: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI

ENDEREÇO R. OSVALDO ARANHA, 135 - SÃO LUIZ

CEP: 89520-000

MUN: CURITIBANOS

RES	CUM	TR	PUB	TOTAL	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
000	000	001	001	001	19/06/2023	06/2023	LIDO	3065	114
					16/05/2023	05/2023	LIDO	3251	80
					17/04/2023	04/2023	LIDO	3171	115
					15/03/2023	03/2023	LIDO	3056	102
					15/02/2023	02/2023	LIDO	2954	111
					16/01/2023	01/2023	LIDO	2843	89
					15/12/2022	12/2022	LIDO	2754	111

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m3

1 10 10,52

1 10 1,5400

11 999999 4,3400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS DE FATURAMENTO

TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA - PARC

FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA - PARC

VALOR FATURADO 10,52

466,76

TOTAL TRIBUTÁVEL	477,28	TRIBUTOS	36,22	TOTAL A PAGAR	477,28
IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES					

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 449/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5-17 IN-UNIE-0-001 E PORTARIA EST. N.º 421/19

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS		2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		3. CONCLUSÃO	
PARÂMETRO	PRC Nº 5-17 MS	REALIZADO	EM CONFORMIDADE	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	41	42	42	42	SIM
COR APARENTE	41	42	42	42	SIM
CLORO RESIDUAL	41	42	42	42	SIM
FLUOR	41	42	42	42	SIM
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		3. CONCLUSÃO			
PARÂMETRO	PRC Nº 5-17 MS	REALIZADO	EM CONFORMIDADE	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	41	42	42	42	SIM
ESCHERICHIA COLI	41	42	42	42	SIM

Todos os indicadores de qualidade descritos nesta fatura estão em conformidade com a Portaria GM/MS N.888 de 4 de maio de 2021

Outras informações sobre a qualidade da água: <http://www.casan.com.br>

AVISOS

Todos contra a Dengue.
 Não deixe caixa d'água aberta.
 Proteja o vertedouro com tela.

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 20/07/2023 EM BONSAS CONDIÇÕES

CASAN informa reajuste de 6,35% na tabela tarifária a ser aplicado no faturamento mês 07/2023, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL.

Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 0195 - Ouvidoria

82630000004-7 77280013000



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
Cooperativa: 0268
Conta Corrente: 49599-6

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
Número de Controle: 1910250981
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: CASAN - CAIXA
Linha Digitável: 826300000047772800130001000000010546419623064005
Data do Pagamento: 20/07/2023
Hora do Pagamento: 11:49:00
Valor Total (R\$): 477,28
Descrição do Pagamento: Pgto fatura Casan julho 2023
Autenticação Eletrônica: C23A.7D9B.CFD3.6D08.DB45.874A.2FF4.ECFC

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

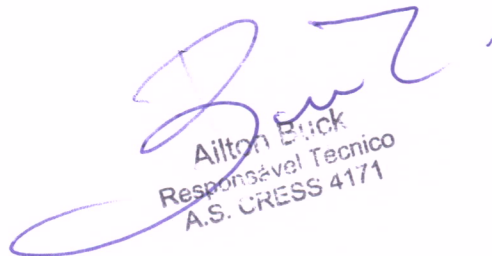
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Brück
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Associado: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 49599-6

Impresso em 21/07/2023 11:37:16

Boletos

Solicitante: AILTON
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 49599-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.011.065/0002-49
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia do Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome do Pagador: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI
CPF/CNPJ do Pagador: 02.011.065/0001-68
Número de Controle: 1911741677
Código de Barras: 23790348009000276727684013613603194190000099447
Data de Vencimento: 22/07/2023
Data da Transação: 21/07/2023
Hora da Transação: 11:31
Data do Pagamento: 21/07/2023
Valor do Título (R\$): 994,47
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 994,47
Descrição do Pagamento: Pgto Fatura Celesc Julho 2023
Autenticação Eletrônica: 2B11.304B.7248.CE14.9DA4.07FB.44D1.A1E6

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. 01555 4171

Mês/Ano: Fatura: **07/2023** Nº: Unidade/Consumido: **4147545**

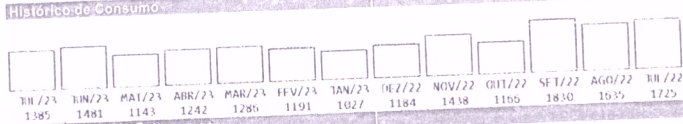
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

CPJ: 02011065000168

R OSVALDO ARAMIA, 135
89520000 SAO LUIZ - CUR* - CIRITIBANOS SC
Loc/Etapa/Liv: 0409,03,004190 Medidor: 3959873 TENSÃO NOMINAL: 220V 3ØV GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5273 Tipo de Serviço: 50 AS [1.0.16.0]

Medidor: 3959873 Consumo Med/Fat: 1,892/1,885 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 80191 Número de Dias Faturados: 29 Origem de Leitura: 110A
Leit. Anter: 84910 Consumo Médio Diário (kWh): 37,76 Fator de Potência: AS/97
Fator de Multiplicação: 1,00

Índice de Continuidade	Índice de Continuidade			Realizado
	Mensal	Trím	Anual	
Leitura Anterior:	13/06/2023			0,00
Leit. Atual:	12/07/2023			0,00
Emissão/Apresentação:	12/07/2023			0,00
Próx. Leitura:	09/08/2023			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1385		0,702238	972,60
Subtotal 1				21,87
COSIP MUNICIPAL				21,87
Subtotal 2				

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	345,33	DISTRIBUICAO	163,53	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	62,74	TRIBUTOS	178,98	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	222,02	SOMA DEMONSTRATIVO	972,60	TE	0,26253

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	312,60	17	165,34
PIS/PASEP	807,26	0,30	2,42
COFINS	807,26	1,39	11,22

Períodos Band.Tarif.: Verde:14/06-12/07

MERCADO DA RECEITA NESTA DATA 21/07/2023 EM PERFEITAS CONDIÇÕES

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	22/07/2023	R\$ 994,47

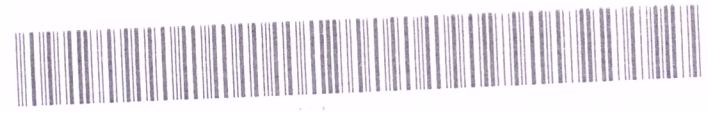
Reservado ao Fisco
B136.2A87.C73B.859C.65E4.DD1A.97EC.776B

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90002.767276 84013.613603 1 94190000099447
CPJ: 02011065000168 AS [1.0.16.0]


PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO
CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI
R OSVALDO ARAMIA, 135 SAO LUIZ - CUR* - CIRITIBANOS SC - CEP 89520000

NÓSSO NÚMERO	Nº. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00027672784	202310496630054	4147545	22/07/2023	R\$ 994,47

BENEFICIÁRIO:
Celesc Distribuição S.A
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8
CNPJ: 08.336.783/0001-90



RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.616 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI			
DATA DO RECEBIMENTO 24/07/2023	DATA DA EMISSÃO 24/07/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.500,00	

MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): licianefss@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.002.616 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.616-190.311.218.1
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230165801975 24/07/2023 16:29:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	24/07/2023
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 24/07/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	IE/RG ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:29:23

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.500,00
000002616/1 24/07/2023 1.500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,24	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-REMETENTE (CIF)			CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000182	COLA FRAMA MAXI COLA 90GR Trib. aprox. R\$ Fed. 1,57 Est. 1,99 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	3,000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000435	MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,92 Est. 1,62 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	5,000	1,9000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000571	GRAMPEADOR DE METAL P/ 25 FOLHAS G507 Trib. aprox. R\$ Fed. 12,53 Est. 2,11 Fonte IBPT	84729040	0102	5102	UN	2,000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000667	PASTA AZ OFICIO LARGA GRAFITE FRAMA Trib. aprox. R\$ Fed. 22,40 Est. 20,40 Fonte IBPT	48203000	0102	5102	UN	5,000	24,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000973	CADERNO BROCHURAO TILIBRA D+ CD 96FL VM Trib. aprox. R\$ Fed. 3,36 Est. 4,25 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000983	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS VERDE JANDAIA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,02 Est. 1,29 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	ENV 185X248 SACO FORONI KRAFT NATURAL UN Trib. aprox. R\$ Fed. 11,48 Est. 12,75 Fonte IBPT	48171000	0102	5102	UN	250,000	0,3000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001459	PORTA DOCUMENTOS C/ABA 70X105 ACP Trib. aprox. R\$ Fed. 0,77 Est. 0,77 Fonte IBPT	42023200	0102	5102	UN	6,000	0,7500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001969	PAPEL A4 REPORT 75G BRANCO C/ 500 FLS Trib. aprox. R\$ Fed. 12,39 Est. 13,77 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	UN	3,000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001986	PAPEL A4 CHAMEX C/ 500 FLS Trib. aprox. R\$ Fed. 13,08 Est. 14,54 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	UN	3,000	28,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002295	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS AZUL JANDAIA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,04 Est. 2,58 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002452	CAD SAO DOMINGOS UNIV.C/DURA CRISTO 100% 10M 200 FL Trib. aprox. R\$ Fed. 4,43 Est. 5,59 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002513	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO FABER VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,20 Est. 1,85 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 8554, 8590 REF. DAV-CONDICIONAL: 008591 Trib. aprox. R\$ Fed. 243,97 Est. 169,27 Fonte IBPT		047001

MERCADORIA RECEBIDA META
 DATA 24/07/2023
 EM BONSAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.616 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI	FANTASIA CRAVI		VALOR TOTAL NF 1.500,00	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 24/07/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		


MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA

AV SALOMAO C ALMEIDA, 600
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE (FIXO):
licianefss@hotmail.com



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.616
SÉRIE: 001
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-23.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.002.616-190.311.218.1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230165801975 24/07/2023 16:29:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.095.143/0001-01	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002670	FITA CREPE ADELBRAS 48MMX50MT BRANCA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,91 Est. 3,23 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	1,000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002713	FITA AD. 12X10 ADELBRAS POLISIL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,42 Est. 0,34 Fonte IBPT	39191010	0102	5102	UN	2,000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002775	TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLTD101 CHINAMATE Trib. aprox. R\$ Fed. 13,75 Est. 3,06 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002788	TONER COMP P/ USO EM SAMSUNG ML2165 (D101) 1,5K COM CHIP EVOLUT Trib. aprox. R\$ Fed. 13,75 Est. 3,06 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002875	CARTUCHO COMP 60 XL BK 18,5 ML Trib. aprox. R\$ Fed. 17,29 Est. 3,84 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	UN	1,000	113,0000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002876	CARTUCHO 60XL PRETO MC 13 ML Trib. aprox. R\$ Fed. 19,13 Est. 4,25 Fonte IBPT	84439923	0102	5102	UN	1,000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002991	TONER COMP. COM HP CB435/436/285/278 2K CHMT Trib. aprox. R\$ Fed. 8,86 Est. 1,97 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003081	CANETA ESFEROGRAFICA CIS SCRIT AZUL 1.0MM SERTIC Trib. aprox. R\$ Fed. 18,59 Est. 13,60 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,6000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290	PORTA TRECOS SUTT REDONDO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,04 Est. 2,04 Fonte IBPT	84000000	0102	5102	UN	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003499	FITA EMPAC. 48 X 45 TRANSP ADELBRAS Trib. aprox. R\$ Fed. 2,96 Est. 2,38 Fonte IBPT	89000101	0102	5102	UN	2,000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004195	PORTA DOC. C/ ABA 65 X 90 C/100 P-6 ACP Trib. aprox. R\$ Fed. 1,53 Est. 1,53 Fonte IBPT	42033200	0102	5102	UN	15,000	0,6000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004637	CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD AZ Trib. aprox. R\$ Fed. 1,68 Est. 2,13 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	6,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004638	CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD VM Trib. aprox. R\$ Fed. 2,29 Est. 2,89 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004640	CADERNO BROCHURA CD 1/4 96FL SD PT Trib. aprox. R\$ Fed. 3,43 Est. 4,34 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	3,000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004737	CADERNETA ESP. 1/8 CD 80FL UAU PAUTA BRANCA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,86 Est. 2,35 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	2,000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004833	CANETA MARCA TEXTO ROXA BRW Trib. aprox. R\$ Fed. 0,46 Est. 0,39 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004841	TONER COMP. COM UN CB435/436/285 2K EVOLUT Trib. aprox. R\$ Fed. 8,86 Est. 1,97 Fonte IBPT	84439933	0102	5102	UN	1,000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	MARCADOR QB MASTERPRINT MP619 PRETO RECARREGAVEL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,58 Est. 1,33 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	2,000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005121	PAPEL SULFITE DIVERSOS UNITARIO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,02 Est. 0,03 Fonte IBPT	48025610	0102	5102	UN	1,000	0,1500	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005188	FITA CORRETIVA ACRILEX 6M Trib. aprox. R\$ Fed. 4,09 Est. 4,08 Fonte IBPT	38249929	0102	5102	UN	3,000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005516	CANETA MARCA TEXTO LUMIS ROSA MAXPRINT@ 70878-6 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,47 Est. 0,40 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005830	CADERNO BROCHURA CD 96 FLS CLASS AZUL 35.8936-5 FORONI Trib. aprox. R\$ Fed. 7,42 Est. 9,38 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	8,000	6,9000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006185	GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 26/6 DER 4 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,35 Est. 1,34 Fonte IBPT	83052000	0102	5102	UN	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006189	TESOURA MP501 ESCOLAR COLORIDA 13CM DER 8 Trib. aprox. R\$ Fed. 6,20 Est. 1,19 Fonte IBPT	82130000	0102	5102	UN	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006192	BL ADESIVO ANOT MP2001-37.5X50MM NEON 4CORES 4X100 DER 8 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,58 Est. 2,35 Fonte IBPT	48201000	0102	5102	UN	2,000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006236	CLIPS BACCHI GALVANIZADO N.1 MEDIO C/100 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,26 Est. 1,26 Fonte IBPT	83059000	0102	5102	CX	2,000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006400	PASTA ELASTICA OFICIO CRISTAL VMP Trib. aprox. R\$ Fed. 1,94 Est. 1,94 Fonte IBPT	42021210	0102	5102	UN	3,000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006441	COLA EM BASTAO 40G SEM COR Trib. aprox. R\$ Fed. 3,23 Est. 4,08 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	2,000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006455	FITA CREPE 36 X 50 ADELBRAS MASK CREPE Trib. aprox. R\$ Fed. 2,75 Est. 3,06 Fonte IBPT	48114110	0102	5102	UN	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006472	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL DELLOLINE 0254.H.0010 - DELLO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,29 Est. 1,29 Fonte IBPT	42021210	0102	5102	UN	2,000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006521	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL MP619 RECAR. DER 5 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,79 Est. 0,66 Fonte IBPT	96082000	0102	5102	UN	1,000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 24/07/2023 - 15:18:27

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: DINAMICA PAPELARIA

CNPJ do destinatário: 41.095.143/0001-01

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 28610-5

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230724181615NKVP0RZ0Q

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3072.4181.615N.KVP0.RZ0Q

Número de Controle: 841095248

Emitido em: 24/07/2023 - 15:21:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

10573	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.336,45 CURITIBANOS - CRAVI 27/07/2023	NF-e Nº. 000101062 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000101062 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4223 0703 5516 5400 0100 5500 1000 1010 6219 1080 4764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230169069471 27/07/2023 15:56:08	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		CNPJ 03.551.654/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CURITIBANOS - CRAVI		CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA,135	BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMISSÃO 27/07/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32452408	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		UF SC	HORA DE SAÍDA 15:53

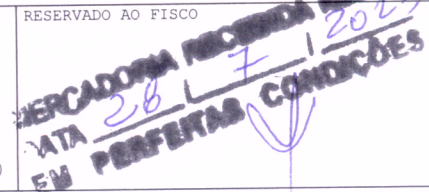
FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.336,45		191,58		0,00		0,00		1.336,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.336,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 305,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 224,78	PESO LÍQUIDO 170,83	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
3226	ACUCAR REFINADO DUCULA 5kg	17019900	000	5929	UN	5,000	18,99	94,95	94,95	11,39		12,00	
5058	CHOC.LACTA BIS 126g (BRANCO)	19053200	500	5929	UN	4,000	6,49	25,96	25,96	4,41		17,00	
12222	CREME DE LEITE TIROLO TP 200g 1717	04015021	000	5929	UN	15,000	3,69	55,35	55,35	9,41		17,00	
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	40,000	4,49	179,60	179,60	21,55		12,00	
38323	CALDO APTI CARNE 114g	21041011	000	5929	UN	4,000	3,49	13,96	13,96	2,37		17,00	
39366	BEB.LACTEA PIRAKIDS CHOCOLATE 200ml	22029900	000	5929	UN	81,000	1,39	112,59	112,59	19,14		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5929	UN	12,000	5,99	71,88	71,88	12,22		17,00	
55085	BISC.CASAREDO ROSCA 600GR (CHOCOLATE)	19053100	000	5929	UN	5,000	10,99	54,95	54,95	9,34		17,00	
68443	CATCHUP HEMMER TRADICIONAL 1kg	21032010	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
68444	MAIONESE HEMMER TRADICIONAL 930g	21039011	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	
71113	ABACAXI PINDUCA RODELAS 400g	20082010	000	5929	UN	3,000	16,99	50,97	50,97	8,66		17,00	
75701	CALDO MAGGI CARNE 114g	21041011	500	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
78117	MOL.TOMATE BONARE TRAD. SH 300GR	21032010	000	5929	UN	20,000	1,69	33,80	33,80	5,75		17,00	
78385	MACARRAO NINFA C/OVOS PENNE 500g	19021100	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90	34,90	4,19		12,00	
78386	MACARRAO NINFA C/OVOS ESPAGUETEL 500g	19021100	000	5929	UN	20,000	3,49	69,80	69,80	8,38		12,00	
78471	CAFE NESCAFE SOL.GRAN.TRADICAO 160GR	21011110	000	5929	UN	2,000	13,99	27,98	27,98	4,76		17,00	
79915	MILHO VERDE QUERO 170g LT	20058000	000	5929	UN	24,000	2,99	71,76	71,76	12,20		17,00	
87101	LEITE L V DALIA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	36,000	3,99	143,64	143,64	17,24		12,00	
90033	CALDO MAGGI GALINHA 114g MENOS SÓDIO	21041011	500	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	3,39		17,00	
92816	ARROZ GADOTTI PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	12,000	15,79	189,48	189,48	22,74		12,00	
93143	BISC.PANCO MAISENA CHOCOLATE 400g	19053100	000	5929	UN	3,000	9,99	29,97	29,97	5,09		17,00	
93604	COADOR P/CAFE DE PANO ITATEX G	39241000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: CRAVI Protocolo: 342230169069471 Data: 27/07/2023 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 17 CUPOM: 481540 MD-5: 93E7B651818196B787363533BF0E925C Empresa: 1 Pedido: 128847 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 83,64 (6,26%), Est. R\$ 155,85 (11,66%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)			

Valor: R\$ 1.336,45

Realizado em: 27/07/2023 - 15:52:42

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: QUELUZ SUPERMERCADOS

CNPJ do destinatário: 03.551.654/0001-00

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0627 / 0003909-2

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202307271852265Gam9Z5H5

Dados gerais:

Identificador: SE000000012693VC8PKMXAG3ENE8DB1AWY

Valor original: R\$ 1.336,45

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3072.7185.2265.Gam9.Z5H5

Número de Controle: 845349279

Emitido em: 27/07/2023 - 15:52:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Alton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 31/07/2023 - DEST. / REM: CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.888,17

NF-e
Nº 000020447
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARNES LOURENCO

Av. Rotary, 826 Fundos - Nossa Senhora Aparecida - CEP:89520-000 -
Curitiba - SC
TEL: (49)3241-6056
lourencocarnes@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020447 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0204 4710 0003 0996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230171124253 31/07/2023 09:30:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.988.465/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA

CNPJ / CPF

02.011.065/0002-49

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023

ENDEREÇO

Rua Osvaldo Aranha, 135

BAIRRO / DISTRITO

Sao Luis

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.888,17

VALOR DO ICMS

346,58

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.888,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.888,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	CARCACA SUINA COM PELE	02012010	000	5102	KG	60,0000	14,500000	870,00	0,00	870,00	104,40	0,00	12,00	0,00
6	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02012010	000	5102	KG	30,0000	24,000000	720,00	0,00	720,00	86,40	0,00	12,00	0,00
12	ACEM. DESOSS. FRESC./REFRIG.)	02012010	000	5102	KG	51,9268	25,000000	1.298,17	0,00	1.298,17	155,78	0,00	12,00	0,00

Paulo
MERCADORIA RECEBIDA NESTA
DATA 31/7/2023
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUSPENSO DE PIS E COFINS IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS IN 1.1157 DE 16/05/2001 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAO DE CONTRIBUICAO PARA PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010.

Cod razao social: 10

Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

compra de carnes e derivados

Valor: R\$ 2.888,17

Realizado em: 31/07/2023 - 09:30:55

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: CARNES LOURENCO

CNPJ do destinatário: 13.988.465/0001-44

Instituição do destinatário: COOP NOVOS CAMPOS

Agência e conta do destinatário: 3071 / 32300-4

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230731122930bV8A6zIPg

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3073.1122.930b.V8A6.zIPg

Número de Controle: 849629834


Emitido em: 31/07/2023 - 09:31:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19


Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Recebemos de MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado		NF-e
Emissão:31/07/2023 10:27:09 Dest/Rem:CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI Total:6340,03		Nº: 000.002.777
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

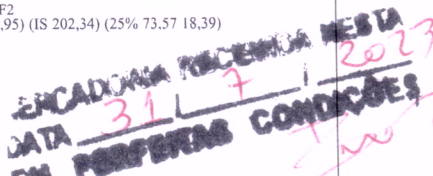
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA RUA DR. LEOBERTO LEAL, S/N BOM JESUS - CEP 89520-000 CURITIBANOS-SC FONE	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.002.777 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0712 3651 0000 0109 5500 1000 0027 7712 1277 7212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230171235374 31/07/2023 10:27:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256167427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 12.365.100/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	31/07/2023
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA 31/07/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:27:10

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.137,69	629,26	0,00	0,00	1.668,20(26,31%)	6.340,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
833				63,400	63,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI	ALÍQ ICMS IPI
207441	BISCOITO DOTIM DOTOSO 330GR	19053100	000	5929	UN	17,000	4,607647	78,33	0,00	78,33	13,32	0,00	17,00	0,00
207708	SABAO EM BARRA TRIEX COCO 200GR	34011900	000	5929	UN	27,000	2,62037	70,75	0,00	70,75	12,03	0,00	17,00	0,00
3102	FRANGO PROMOCAO	02071220	000	5929	KG	63,400	9,792587	620,85	0,00	620,85	43,46	0,00	7,00	0,00
208964	SABONETE SOFT 85G FLOWERS	34011190	000	5929	UN	27,000	1,681481	45,40	0,00	45,40	7,72	0,00	17,00	0,00
207377	CAFE PADRAO MINAS 500GR	09012100	000	5929	UN	27,000	12,531111	338,34	0,00	338,34	40,60	0,00	12,00	0,00
201499	CHOCO HERSHEY'S COOK.N CREME 102GR	19053200	000	5929	UN	20,000	4,41	88,20	0,00	88,20	14,99	0,00	17,00	0,00
55138	OVOS GRANJA CENTENARIO 12UN	04072100	040	5929	UN	17,000	11,902353	202,34	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60077	ACUCAR DOCESUCAR EXTRAFINO 5KG	17019900	000	5929	UN	37,000	23,735135	878,20	0,00	878,20	105,38	0,00	12,00	0,00
206667	DET. EM PO LIPON 1KG	34025000	000	5929	UN	10,000	3,73	37,30	0,00	37,30	3,73	0,00	17,00	0,00
54252	MAC.LAMEN TM GALINHA 85GR	19023000	000	5929	UN	7,000	2,50	17,50	0,00	17,50	2,10	0,00	12,00	0,00
208993	CESTA BASICA 180(61)	39232190	000	5929	UN	10,000	0,02	0,14	0,00	0,14	0,04	0,00	25,00	0,00
204240	MARGARINA DUALIS COM SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
76113	SAL MARFIM 1KG	25010020	000	5929	UN	27,000	1,957778	52,86	0,00	52,86	6,34	0,00	12,00	0,00
60846	FER.BIO.SECO PAKMAYA 125GR	21023000	000	5929	UN	17,000	5,59	95,03	0,00	95,03	16,16	0,00	17,00	0,00
205644	LAMEN NINFA GALINHA CAIPIRA PC66GR	19023000	000	5929	UN	10,000	1,21	12,10	0,00	12,10	1,45	0,00	12,00	0,00
54411	PAPEL HIGIENICO FYOREE 4UNI 30MT	48181000	000	5929	UN	20,000	2,60	52,00	0,00	52,00	8,84	0,00	17,00	0,00
82911	ARROZ BONITAO 5KG	10062010	000	5929	UN	37,000	22,442432	830,37	0,00	830,37	58,13	0,00	7,00	0,00
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	000	5929	UN	37,000	18,941892	700,85	0,00	700,85	49,06	0,00	7,00	0,00
206511	FUBA FINO MALTTI 1KG	11022000	000	5929	UN	10,000	4,13	41,30	0,00	41,30	7,02	0,00	17,00	0,00
209040	CESTA BASICA 110 (21)	39232190	000	5929	UN	10,000	0,02	0,20	0,00	0,20	0,03	0,00	17,00	0,00
206040	SHAMPOO DANOMAX 325ML	33051000	000	5929	UN	17,000	4,307647	73,23	0,00	73,23	18,31	0,00	25,00	0,00
59621	ACHOC.GOSTOZZO SACHE 400GR	18069000	000	5929	UN	10,000	3,51	35,10	0,00	35,10	5,97	0,00	17,00	0,00
56760	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1KG	11022000	000	5929	UN	17,000	3,828235	65,08	0,00	65,08	11,06	0,00	17,00	0,00
202953	AMA.SANY BABY 2LT	38099190	000	5929	UN	10,000	5,19	51,90	0,00	51,90	8,82	0,00	17,00	0,00
75070	FEIJAO CORDILHEIRA 1KG	07133319	000	5929	UN	7,000	7,77	54,39	0,00	54,39	3,81	0,00	7,00	0,00
84519	CR.DEN.CLOSE UP TR HORT. 70GR	33061000	000	5929	UN	10,000	2,63	26,30	0,00	26,30	4,47	0,00	17,00	0,00
53477	CR.DENTAL SORRISO TRIPLA LIMP. 70GR	33061000	000	5929	UN	17,000	2,472941	42,04	0,00	42,04	7,15	0,00	17,00	0,00
53867	OLEO DE SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	37,000	6,664595	246,59	0,00	246,59	29,59	0,00	12,00	0,00
63869	LAVA ROUPAS EM PO ULTRA CLASS 1KG	34012090	000	5929	UN	17,000	3,709412	63,06	0,00	63,06	10,72	0,00	17,00	0,00
205266	DESINF.BABAREX FL.DO CAMPO 2LT	38089419	000	5929	UN	10,000	4,96	49,60	0,00	49,60	8,43	0,00	17,00	0,00
53602	BOLACHA RECHEADA YUPI CHOCOLATE	19053100	000	5929	UN	10,000	2,25	22,50	0,00	22,50	3,83	0,00	17,00	0,00
54803	LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	127,000	5,274252	669,83	0,00	669,83	46,89	0,00	7,00	0,00
68354	FEIJAO PRETO RIO BELO 1KG	07133319	000	5929	UN	20,000	7,74	154,80	0,00	154,80	10,84	0,00	7,00	0,00
85945	FEIJAO PRETO SERRANO 1KG	07133319	000	5929	UN	10,000	7,14	71,40	0,00	71,40	5,00	0,00	7,00	0,00
79222	VINAGRE CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	UN	10,000	1,92	19,20	0,00	19,20	2,30	0,00	12,00	0,00
200801	FAR.DE MILHO AMARELA CAMP.LARG. 1KG	11022000	000	5929	UN	10,000	7,45	74,50	0,00	74,50	5,22	0,00	7,00	0,00
200068	DOCE NUTRIUROU UVA 400GR	20079990	000	5929	UN	10,000	4,55	45,50	0,00	45,50	7,74	0,00	17,00	0,00
206775	FARINHA BIJU MALETTIO 1 KG 1KG	11022000	000	5929	UN	7,000	9,95	69,65	0,00	69,65	4,88	0,00	7,00	0,00
207341	MAC NINFA GRANODURO SPAGHET PC500GR	19021900	000	5929	UN	20,000	8,31	166,20	0,00	166,20	19,94	0,00	12,00	0,00
209041	CESTA BASICA 398 (79)	39232190	000	5929	UN	10,000	0,02	0,20	0,00	0,20	0,05	0,00	25,00	0,00
208573	CAFE FRUTO DE MINAS 500GR	09012100	000	5929	UN	10,000	13,69	136,90	0,00	136,90	16,43	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.Coo/Eq/Dt:(341716/4/31.07.23) Trib aprox RS: 857,70 Federal e 810,50 Estadual - Fonte: IBPT SC 75B7F2 -ICMS: (17% 909,59 154,63) (07% 3.246,64 227,26) (12% 1.907,89 228,95) (IS 202,34) (25% 73,57 18,39) -Nr.Saida CF(28):2775 - Dest.:1651	

Valor: R\$ 6.340,00

Realizado em: 31/07/2023 - 09:02:00

Solicitante: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

Cooperativa e conta origem: 0268/49599-6

Nome do destinatário: MALLU

CNPJ do destinatário: 12.365.100/0001-09

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 237047-6

Nome do pagador: Casa De Recuperacao Agua Da Vida Cravi

CNPJ do pagador: 02.011.065/0002-49

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230731120107pPXbYAI6T

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3073.1120.107p.PXbY.AI6T

Número de Controle: 849577525

Emitido em: 31/07/2023 - 09:02:25

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
Unidade II – CNPJ: 02.011.065/0002-49
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luiz - Curitibanos - Santa Catarina
Fone: (49) 9 9833 1830 – 9 9972 6253

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 1ª. PARCELA JULHO 2023

NOME EMPRESARIAL: CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.011.065/0002-49

DATA DE ABERTURA: 01/05/1999

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE: 6666574

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SR. AILTON BUCK - CRESS/SC 4171

Ailton Buck
Responsável Técnico
AS CRESS 4171



CRAVI – CURITIBANOS JULHO 2023

1- APRESENTAÇÃO

A avaliação interna é importante como prestação de contas, visto que as Comunidades Terapêuticas são responsáveis pela satisfação das necessidades e dos desafios da sociedade a que servem. Acrescente-se a estes aspectos, a responsabilidade que a CRAVI tem diante de si mesma pela qualidade e cumprimento do Programa de Acolhimento proposto.

A autoavaliação formula um juízo sobre o valor de sua qualidade institucional, deixando transparecer seus êxitos, dificuldades, pretensões e circunstâncias que são subjacentes ao seu cotidiano, podendo ser direcionada para o caráter formativo, somativo, ou ambos.

A avaliação interna trabalha em uma perspectiva institucional, elaborando diagnósticos das dimensões e variáveis que interferem na qualidade do Programa de Acolhimento: a infraestrutura, a organização didática, o desempenho de Equipe. Esta última é um de seus elementos principais, pode-se converter em um revitalizador.

Se considerarmos que a qualidade está representada através de sua Equipe de Profissionais, nada mais engrandecedor para a Instituição do que investir na qualificação de seus recursos humanos, pois, assim ocorrendo, a promoção do desenvolvimento certamente acontecerá, com maior probabilidade, por acréscimo.

O processo de avaliação deve, através do autoconhecimento crítico, analisar os itens de desempenho de forma simultânea, utilizando-os como orientação para a tomada de decisões e visando à qualidade da Instituição.

Portanto, o processo de avaliar não se constitui num momento isolado ou um modismo do momento atual, mas sim, num compromisso assumido diante da comunidade interna e externa, tendo em vista a melhoria qualitativa dos serviços prestados.

2- OBJETIVO

Melhorar o desempenho da Instituição na qualidade dos serviços prestados. Ajudarem a tomar decisões equitativas e eficientes com referência, na Equipe de Profissionais. Promover a expansão do alcance e da qualidade dos serviços prestados pela CRAVI, manter a sensibilidade para as necessidades das comunidades local, estadual e nacional.

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



1- PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DA CRAVI

A CRAVI atua na Modalidade de Comunidade Terapêutica. Esta proposta de trabalho visa criar um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas. Tem como abordagem a própria COMUNIDADE, ela é o contexto e o método no processo de mudança, que de acordo com sua perspectiva do transtorno, da pessoa, da abordagem e da recuperação age em quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual, configurando uma mudança da pessoa na sua integralidade. O que leva o acolhido a mudança de padrão de uso e estilo de vida, com resgate da cidadania, inserção e reinserção social. O programa de acolhimento proposto pela CRAVI é configurado em estágios cujo fim é facilitar o processo de aprendizagem com mudanças esperadas e consequente evolução do acolhido no processo de recuperação. Cada estágio tem seus objetivos gerais com critérios específicos e conta com uma rotina de atividades definida no cronograma de atividades. A evolução do quadro inicial do acolhido, ou seja, o avanço na sua recuperação está relacionado ao avanço nos estágios do programa de acolhimento, CUJA CONCLUSÃO É DE 6 até 9 MESES.

2- REUNIÕES E GRUPOS DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIÁRIAS JULHO 2023

Nomenclatura	Profissional Responsável	No. Atividades Realizadas
Atividade Complementar	Tec. Enfermagem - Tamara	04
Seminário de Capacitação Profissional	Tec. Enfermagem - Tamara	02
Pedidos de Necessidades Especiais	José Luciano de Lima	04
Grupo Psicoterapêutico – Pág. da Vida	Psicóloga Silmara Magri	04
Reunião de Alcoólicos Anônimos	A.A Curitiba	04
Reunião de Narcóticos Anônimos	N.A Curitiba	04
Reunião de Assistência Social	Ass. Social - Ailton Buck	04
Reunião de Avaliação de Saída Programada com a família 4 vez/mês	Equipe Técnica	04
Reunião de Ensino e Formação	Monitora Rosana D Pereira	04
Grupo de Prevenção de Recaídas	Psicóloga Silmara Magri	04
Grupo Psicoterapêutico – Alvo e Critérios dos Estágios	Psicóloga Silmara Magri	04
Reunião do Conselho de Acolhidos	Pres. Do Conselho dos acolhidos	04
Reunião Geral	Resp. Técnico Buck	04
Projeto 12 Passos	Rosana Dolberth	04
Culto Ecumênico	Convidados	04
SOE. Orientação espiritual	Espiritualidade	08
Atividade Externa aos Domingos	Visita às Igrejas	04

Ailton Buck
Responsável Técnico 3
A.S. CRESS 4171



Atividades Práticas Inclusivas de Promoção e Auto cuidado	Monitores Ulice, Rosana, José Luciano	30
Reunião Matinal	Acolhidos	30

TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS : 130

3- ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2023

ÁREA DO PROGRAMA	PROFISSIONAL	Nº DE ATENDIMENTOS
Área de Psicologia	Silmara Magri	28
Área de Ass. Social	Ailton Buck	28
Área de Enfermagem	Tamara Porfírio	32

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS JULHO 2023: 88

4 - ÁREA DE NUTRIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES REFENTE AO MÊS DE JULHO/2023			
Café da manhã	Almoço	Chá da tarde	Jantar
237	252	256	262

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS EM JULHO 2023: 1007

5- ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS JULHO 2023

TOTAL DE ACOLHIDOS EM JULHO 2023	33	
DESACOLHIMENTO POR CONCLUSÃO	03	
DESACOLHIMENTO POR EVASÃO	02	
DESACOLHIMENTO POR ABANDONO	02	
SOLICITADO POR ACOLHIDO	02	
DESACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO	01	
PERMANECERAM ACOLHIDOS	23	

6 - NUMERO DE ACOLHIMENTOS CONVENIADOS, COLABORADORES E VAGAS SOCIAIS

PROG. SES - SC	10	
SENAD	12	
PARTICULAR		
VAGA SOCIAL	02	

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

7 - ÁREAS EM REFORMAS

CENTRO DE LAZER E CONVIVÊNCIA OFICINA PANIFICAÇÃO	30 DIAS	MÃO ÓBRA CONTRAPARTIDA CRAVI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	AREIA, CIMENTO , BRITA PISOS , ESCADAS, CAPA -EPI,	

Em Julho de 2023 , a CRAVI acolheu 33 indivíduos na ordem que segue abaixo:

17 – Adultos até 30 anos

16 – Acima de 30 anos

■ **17– Adultos com idade até 30 anos**

- Solvente >
- Álcool > 03
- Maconha > 03
- Cocaína > 04
- Crack > 07

■ **16 – Adultos com idade acima de 30 anos**

- Solventes >
- Álcool > 04
- Maconha > 02
- Cocaína > 03
- Crack > 07

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



“ NÃO OLHE PARA ONDE VOCÊ ESCORREGOU MAS SIM ONDE VOCÊ CAIU ”.



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Vitalin

Vitalin

Alfon Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. GRESS 4

18 kg
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
BRASIL
INSPECIONADO
1880
S.I.F.

Piraconjuba
leite condensado
semidesnatado

ATACADA



All Foods Group

KIARRO
Paibetizado

KIARRO
Paibetizado

DU

Allison Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4371

TUDO ISSO É ECONOMIA

TÁM

T4C



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

DROGAS?
SE VOCE QUISER PARAR,
PODEMOS AJUDAR.
NARCOTICOS ANONIMOS
Linha de Ajuda:
40 9919.5354
www.na.org.br

MEDIANTE,
FAVOR DE PARAR
SEU CILICAR
NARCOTICO AO
SAIR DE CASA
RETIRE A TO

AVELANTE
LACTONIA com
RELEVAÇÃO
SEM
TIRA MANCHAS
SEM CLORO
Girondo **SOL**
TIRA MANCHAS
SEM CLORO
Girondo **SOL**
AGUA
SANTIFICADA
LAVANDARIA
ALTAÇÃO

Limpol

TRANSLUCIDOS
ACIDOS



O Trabalho é ATO
Quem V... ATO

Milton Bylek
Reservista Técnico
A.S. C-3S 4174

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

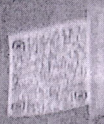


CONTEN 12 UNIDADES DE 1L
INDUSTRIA BRASILEIRA

Pamplona



Lingüica tipo
Calabresa

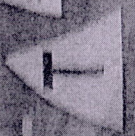
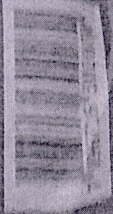


CONSERVAÇÃO TECNOLÓGICA

Proteína	10,0g
Carboidrato	10,0g
Gordura	10,0g
Calorias	100

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g	
Energia	1000 kcal
Proteína	10,0g
Carboidrato	10,0g
Gordura	10,0g
Sódio	100mg



2,30g

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

GALO

Frutadinho's

O

GALO

Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

GALO

Frutadinho's

GALO

050029 92510

Frutadinho's

Frutadinho's
Frutadinho's
Frutadinho's

Frutadinho's
Frutadinho's
Frutadinho's

Frutadinho's
Frutadinho's
Frutadinho's

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 300g
VL 184/2025 LS 26 11/04
MOLHO DE TOMATE PIZZA 300g
MOLHO DE TOMATE MANJERICÃO 300g
MOLHO DE TOMATE ERVAS FINAS 300g
MOLHO DE TOMATE AZEITONAS 300g
MOLHO DE TOMATE BOLONHESA 300g

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 300g
VL 184/2025 LS 26 11/04
MOLHO DE TOMATE PIZZA 300g
MOLHO DE TOMATE MANJERICÃO 300g
MOLHO DE TOMATE ERVAS FINAS 300g
MOLHO DE TOMATE AZEITONAS 300g
MOLHO DE TOMATE BOLONHESA 300g

vitaliv
ADM
Soja
20x
ADM
vitaliv
ADM
Soja
20x

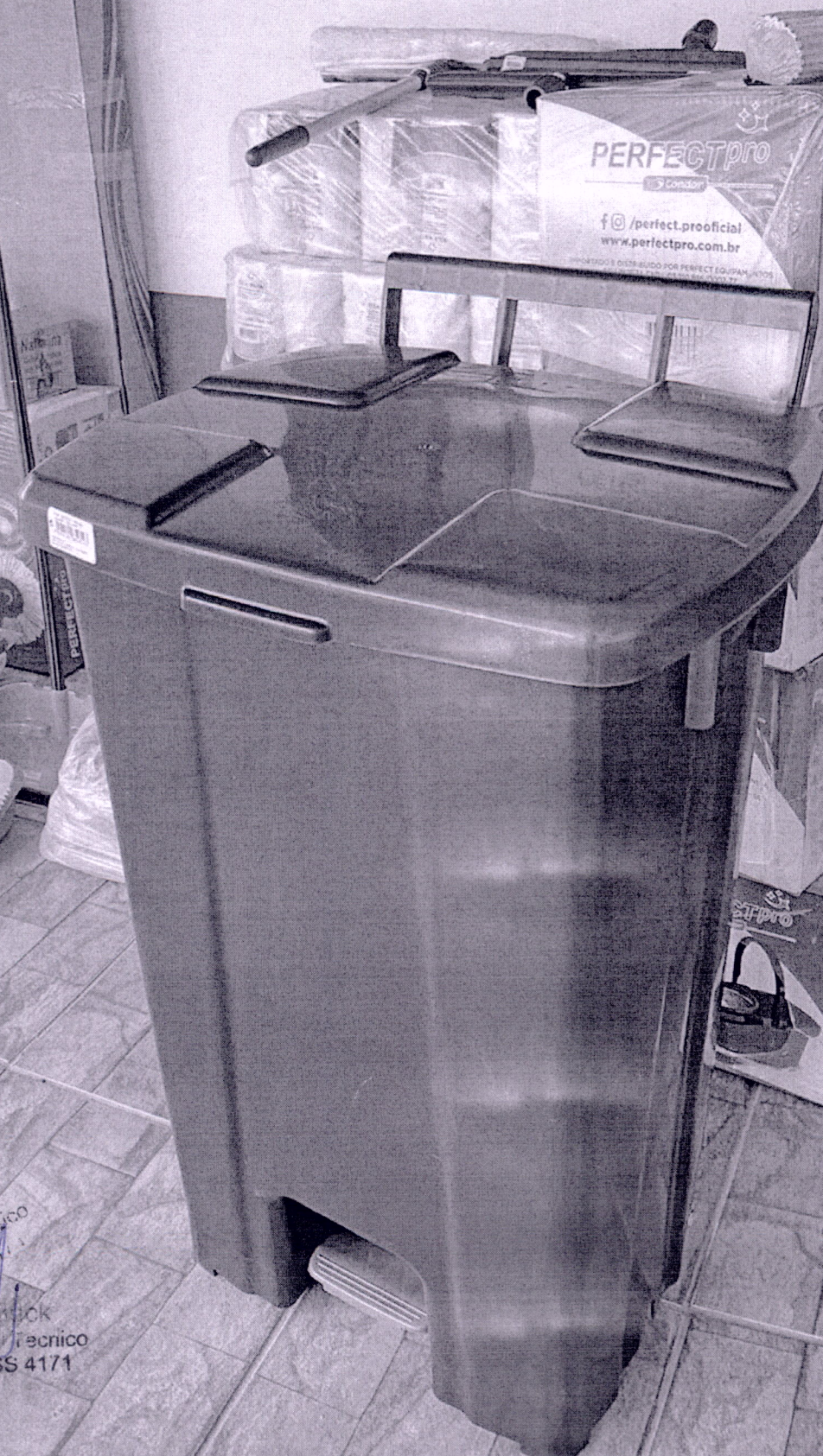
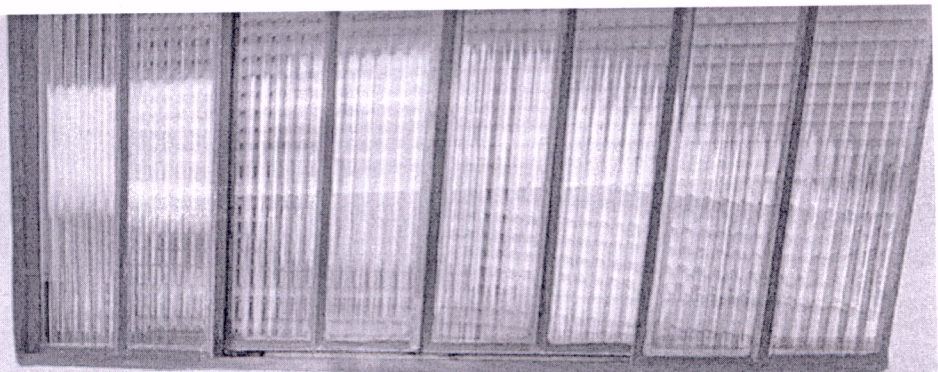
Ailton Buck
Responsavel Técnico
A.S. URESS 4171

CRAY

Oração da Serenidade

"EU SEGO
UNO
PARA QUE
QUE SE
O
A
C
D

"MÃO NA SUA,
"O AO SEU,
"OS FAZER AQUILO
"AO CONSIGO,
"SENHOR,
"NECESSARIA



PERFECT PRO
Condor

f @ /perfect.prooficial
www.perfectpro.com.br

NUMERO E OUTRO GUIDO FOR PERFECT EQUIPAMEN
www.perfectpro.com.br

PERFECT PRO



Ailton Bual
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

Ailton Bual
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171



CRAVI

Com amor recuperando vidas
de alunos e das famílias

Arquiteto Técnico
A.S. CRESS 4171



CERAMFIX 20kg
ARBA EXTERNA
ADITIVADA ACI

VALVULA

CERAMFIX 20kg

ARBA EXTERNA
ADITIVADA ACI

ARBA EXTERNA
ADITIVADA ACI

ARBA EXTERNA
ADITIVADA ACI

[Handwritten Signature]
AS. CRESS 4171

VALVULA

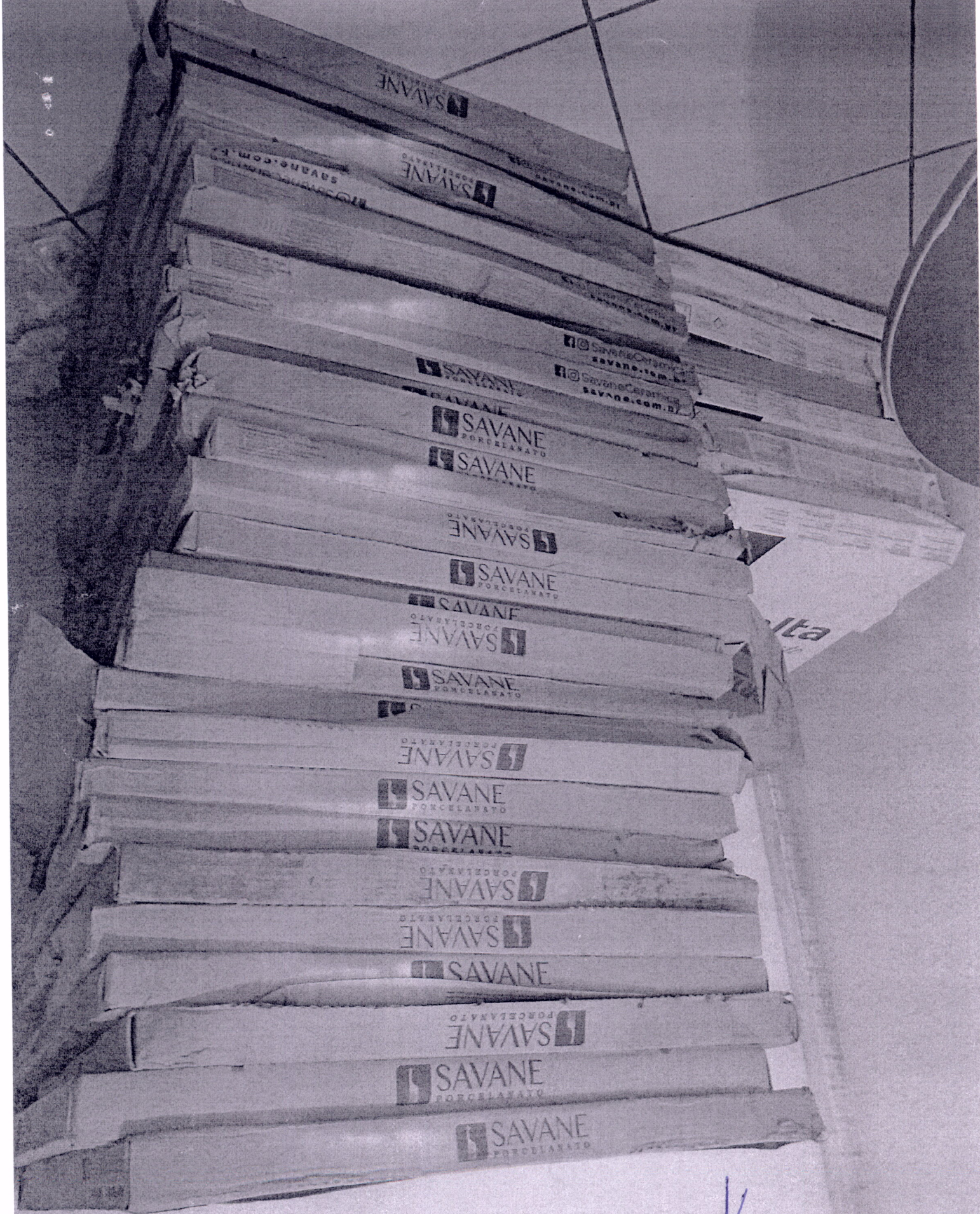
CERAMFIX 20kg

ARBA EXTERNA
ADITIVADA ACI

VALVULA

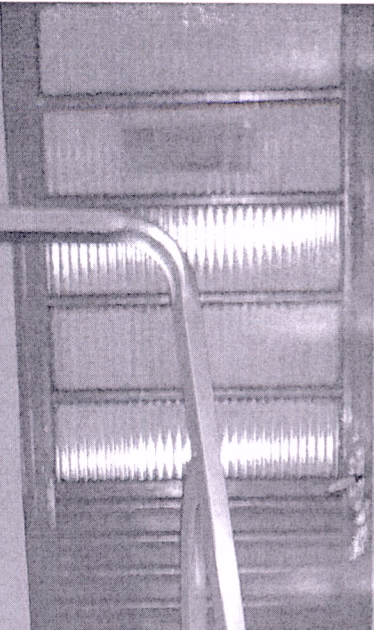
CERAMFIX 20kg

ARBA EXTERNA
ADITIVADA ACI




Ailton Eyzk
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

5-4011

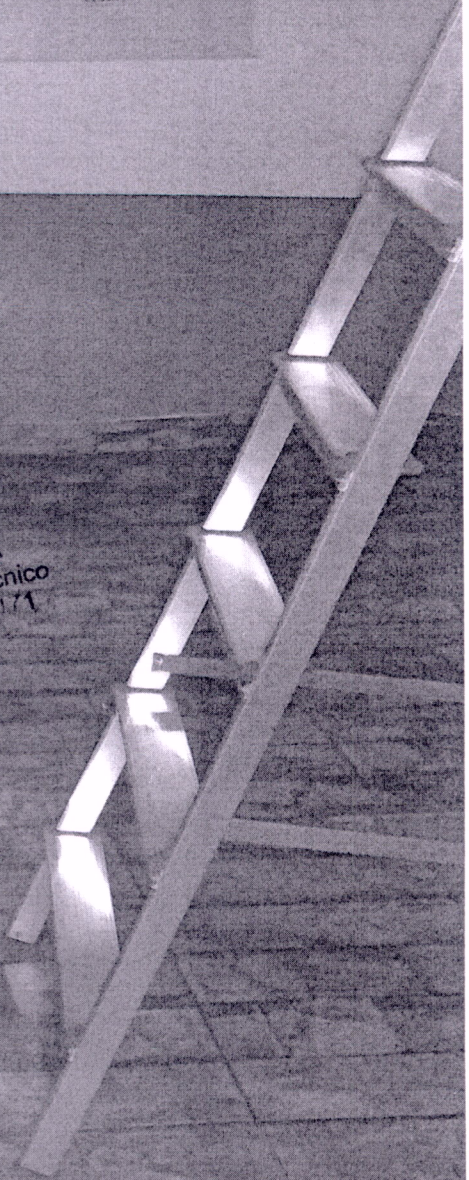


Quando a história
se repete,
precisamos
fazer um lição que
você precisa
aprender,
que talvez você
nunca irá
prever de vez.



Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171

~~Ailton Buck
Responsável Técnico
A.S. CRESS 4171~~





Ailton Buck
Responsavel Técnico
A.S. CRESS 4171



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 028/2023

Às dezoito horas e trinta minutos do dia onze de agosto do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à primeira parcela apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma do termo de colaboração firmado sob nº 012/2023, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, entende que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Pentead


Daniela Rinaldi Tirelli



TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2023
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, parceira do Município através do Termo de Colaboração 12/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a CRAVI descreve como objeto:

Executar ações de acolhimento de longa permanência a indivíduos com transtorno decorrentes do uso, abuso e dependência de substância psicoativas para adultos.

A CRAVI descreve as ações realizadas no período:

- Reuniões e grupos de atividades diárias – julho de 2023
- Atividade complementar – 04
- Seminário de capacitação profissional – 02
- Pedidos de necessidades especiais – 04
- Grupo psicoterapêutico – Página da vida – 04
- Reunião alcoólicos anônimos – 04
- Reunião de narcóticos anônimo – 04
- Reunião de assistência social – 04
- Reunião de avaliação de saída programada com família – 04
- Reunião de ensino e formação – 04
- Grupo de prevenção de recaídas – 04
- Grupo psicoterapêutico – 04
- Reunião do conselho de acolhidos – 04
- Reunião geral – 04
- Projeto 12 passos – 04
- Culto ecumênico – 04
- Soe Orientação espiritual – 08
- Atividade externa aos domingos – 04
- Atividades práticas inclusivas de promoção e auto cuidado – 30
- Total de atividades realizadas – 130

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EMERGENCIAIS PARA ACOLHIDOS 2023

- Área de psicologia – 28;
- Área de assistência social – 28;
- Área de enfermagem – 32;

TOTAL DE ATENDIMENTOS – 88

ÁREA DE NUTRIÇÃO

- Café da manhã – 237
- Almoço – 252
- Chá da tarde – 256
- Jantar – 262



Total de refeições - 1007

ACOLHIMENTOS E DESACOLHIMENTOS

Total 33

Desacolhimentos por conclusão 03

Desacolhimento por evasão 02

Desacolhimento por abandono 02

Solicitado por acolhido 02

Desacolhimento administrativo 01

Permanecem acolhidos 23

ÁREAS EM REFORMA

Centro de lazer e convivência e oficina de panificação.

Como resultados esperados aponta:

Criação de um ambiente favorável para acolher a pessoa, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.

Contribuir com a mudança da pessoa através de quatro aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual.

Mudança de estilo de vida da pessoa, resgatando a cidadania e reinserindo-a na sociedade.

Por meio dos estágios do acolhimento, proporcionar a evolução no processo de recuperação da saúde.


Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a CRAVI a aplicação dos recursos conta de água, luz, combustível, manutenção de veículos, material de higiene e limpeza, gás de cozinha, material de escritório/expediente, materiais para pequenas reformas e alimentação.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela CRAVI, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente à primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 11 de agosto de 2023.


Maurício Souza de Oliveira


Gabriela Dominski Penteado


Airton Almeida da Silva


Daniela Rinaldi Tirelli



PARECER DO GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 012/2023

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 12/2023, com recursos oriundos do repasse da 1ª parcela.

Roque Stangerlin

Gestor do Termo de Colaboração



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA

CNPJ: 02.011.065/0002-49.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 12/2023

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 6.836/2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 42.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **01/2023**, Nota de Empenho Global nº **1521/2023** de: **15-06-2023**, Ordem de Pagamento **2303/2023** de **22-06-2023**, com vencimento em: **27-06-2023**, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal De Saúde e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº **14/2012**, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 14 de agosto de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Roque Stanguerlin
Gestor